

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính thưa Đại hội!**

**Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!**

Thay mặt Hội đồng Quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội về hoạt động quản trị Công ty trong năm 2023, như sau:

Báo cáo gồm 3 phần:

1. Báo cáo đánh giá các Hoạt động của HĐQT trong năm 2023;
2. Đề xuất định hướng mục tiêu năm 2024;
3. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua một số nhiệm vụ, tờ trình tại Đại hội.

Chi tiết từng phần như sau:

#### **I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023**

##### **1. Nhiệm vụ chính của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

- Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

##### **2. Kết quả đã đạt được & đánh giá hoạt động của công ty:**

- Về kết quả SXKD năm 2023: HĐQT nhất trí với các số liệu trong báo cáo của Ban TGD.

Năm 2023 là năm thị trường bất động sản và xây dựng tiếp tục chưa có nhiều khởi sắc, xuất phát từ việc lệch pha cung – cầu trên thị trường nhà trong các năm trước; vướng mắc pháp lý của nhiều dự án, nhiều chủ đầu tư vẫn chưa được tháo gỡ dứt điểm; lãi suất cho vay giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 vẫn ở mức cao và tín dụng cho lĩnh vực bất động sản vẫn bị thắt chặt. Theo công bố của Bộ Xây dựng, chi phí giá xây dựng năm 2023 tiếp tục tăng 15,07% so với năm 2020 và tăng 3,65% so với năm 2022. Nhiều doanh nghiệp xây dựng, bất động sản đang vật lộn để tồn tại, và thị trường đã chứng kiến sự phân hóa mạnh trong nhóm các doanh nghiệp lớn. Trong hoàn cảnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh của Phuchung Holdings năm 2023 chưa có phát triển đột phá, chưa hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đề ra cụ thể :

- + Doanh thu đạt 1.727 tỷ, bằng 86,4% so với kế hoạch (2.000 tỷ);
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 10,1 tỷ đồng, bằng 19,8% so với kế hoạch (51 tỷ).

Việc chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu một phần xuất phát từ nguyên nhân một số dự án lớn như HH2 Gamuda chưa giải quyết được vướng mắc pháp lý của Chủ đầu tư; các gói thầu lớn như Gói thầu 5.10 – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 triển khai và thi công từ giai đoạn cuối năm 2023 nên chưa ghi nhận doanh thu.

***Tuy nhiên trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT; nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của Ban điều hành, Phuchung Holdings vẫn đạt được một số kết quả tích cực:***

+ Mặc dù gặp sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhưng công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm đạt kết quả khá tốt. Giá trị hợp đồng ký mới năm 2023 đạt 3.555 tỷ đồng, bằng 89% so với kế hoạch (4.000 tỷ đồng), bằng 135% so với năm 2022 (2.645 tỷ đồng). Trong đó, Phục Hưng Holdings đã tham gia xây dựng một số công trình trọng điểm Quốc gia như Gói thầu 5.10 – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh.

+ Tiến độ thi công các công trình, dự án đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý chất lượng, tổ chức thi công, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường ngày càng tốt. Trong năm 2023, Công ty đã bàn giao nhiều công trình được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng đánh giá cao về chất lượng, thẩm mỹ như Khu căn hộ Thủy Tiên – Tập đoàn Ecopark, tòa nhà P7 Imperial SmartCity - Tập đoàn MIK, khu liên kết dự án An Lạc Green Symphony ...

+ Tình hình tài chính của công ty được giữ ổn định, duy trì được xếp hạng tín dụng ở mức AA; Lương và các chế độ đối với người lao động, thuế, bảo hiểm xã hội, công nợ với nhà thầu phụ, nhà cung cấp, tổ đội thi công được thanh toán đầy đủ và kịp thời.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: HĐQT đã lựa chọn và chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Chi tiết về nội dung này đã được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 04.TT/ĐHĐCĐ.2024.

### **3. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2023**

**3.1. Hội đồng quản trị bao gồm 7 thành viên, trong đó có một thành viên HĐQT độc lập, hai thành viên HĐQT thường trực phụ trách mảng xây lắp và đầu tư bất động sản. Trong năm 2023, HĐQT đã tích cực hoạt động, tổ chức 19 cuộc họp trực tiếp và 6 lần lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ tán thành 100%, cùng nhiều buổi hội ý, trao đổi công việc để thông qua các chủ trương, nghị quyết quan trọng trong thẩm quyền, như:**

**\* Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:**

- Thông qua nội dung ký hợp đồng Gói thầu 5.10 – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1;

- Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú (dự án khu dân cư An Phú, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Điện Biên (DBC) - dự án Thủy điện Nậm Núa 2 ...

- Thông qua các chủ trương về việc nhận cấp hạn mức tín dụng từ ngân hàng; vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại một số Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thông qua chủ trương đầu tư/bán một số tài sản, thiết bị của công ty trong thẩm quyền của HĐQT.

**\* Về công tác tổ chức nhân sự và cấu trúc mô hình Phục Hưng Holdings:**

- Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục định hướng giữ ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban Công ty theo sơ đồ khối áp dụng từ năm 2022; chỉ điều chỉnh tên, chức năng, nhiệm vụ một số phòng/ban/bộ phận nghiệp vụ trong Công ty; thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 1 Phó Tổng Giám đốc; kiện toàn nhân sự Trưởng văn phòng đại diện tại miền Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý thiết bị Phục Hưng. Đến nay, hệ thống tổ chức của Công ty đã hoạt động ổn định, hiệu quả và có thể đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn trong những năm tới.

- Công tác quản lý vốn, người đại diện thực hiện nghiêm túc theo Quy chế Người đại diện phần vốn góp đúng, đủ các quy trình yêu cầu, đảm bảo tính định hướng dẫn dắt, đảm bảo hiệu quả

quản lý nguồn vốn tại các đơn vị. Các công ty con, công ty liên kết trong mô hình đã tuân thủ nghiêm túc việc lập và quản lý các khoản chi phí theo ngân sách được HĐQT thông qua.

### **3.2 Về công tác chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban điều hành công ty:**

Trong năm 2023, HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc phát huy tối đa tính chủ động, năng lực quản lý điều hành, tư duy sáng tạo, sâu sát quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện các công việc, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- **Về công tác tiếp thị, đấu thầu:** việc HĐQT chỉ đạo chuyển hướng ưu tiên tiếp thị sang các dự án đầu tư công, dự án công nghiệp từ năm 2022 đã có được nhiều kết quả tích cực trong năm 2023 như trúng thầu thi công Nhà ga hành khách sân bay Long Thành, Trung tâm kiểm soát Không lưu Hồ Chí Minh ..., góp phần nâng cao vị thế Công ty trên thị trường; tạo điều kiện thuận lợi để trúng thầu các dự án mới trong thời gian tới. Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo tăng cường hoạt động và kiện toàn nhân sự tại Văn phòng đại diện miền Nam để tiếp tục mở rộng thị trường.

- **Về công tác sản xuất:** HĐQT chỉ đạo ban TGD nỗ lực, quyết liệt trong việc giữ vững hình ảnh, thương hiệu của Phục Hưng thông qua các yếu tố:

+ **Chất lượng:** Tiếp tục công tác cải tiến kỹ thuật nhằm mang đến cho khách hàng, chủ đầu tư những sản phẩm chất lượng, hướng tới mục tiêu Nhà thầu xây dựng chất lượng hàng đầu Việt Nam. Việc tăng cường sử dụng các cấu kiện đúc sẵn giúp tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công cũng gây ấn tượng tốt với khách hàng, Chủ đầu tư.

+ **Vệ sinh an toàn lao động:** Tiếp nối thành công từ các năm trước đó, công tác an toàn lao động – vệ sinh môi trường luôn được PHC đặt lên hàng đầu với kết quả 100% các công trường thi công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

- **Về công tác đầu tư Bất động sản:** thông qua Công ty Mẹ và các công ty con, công ty liên kết trong mô hình, năm 2023 HĐQT Phục Hưng Holdings đã chỉ đạo mở rộng danh mục dự án đầu tư BĐS quan tâm; được giao Chủ đầu tư cụm công nghiệp Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn với quy mô 71,4ha; liên danh trúng thầu đầu tư khu dân cư An Phú, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình với quy mô 11,9ha; vượt qua đánh giá năng lực, kinh nghiệm để đề xuất thực hiện dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Bước sang năm 2024, Công ty tiếp tục đẩy nhanh thủ tục pháp lý các dự án, hoàn thiện công tác chuẩn bị để triển khai đồng loạt khi thị trường thuận lợi.

- **Về công tác đầu tư năng lượng:** việc khai thác nhà máy thủy điện Đắk Sor 2, tỉnh Đắk Nông đảm bảo ổn định, tuy nhiên hiệu quả sụt giảm do việc hạn chế phát vượt tải của EVN. Hoạt động đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Núa 2, tỉnh Điện Biên theo đúng kế hoạch đề ra, dự kiến đưa vào phát điện vào cuối năm 2024.

- **Về ứng dụng công nghệ:** kế thừa những kết quả đạt được của việc ứng dụng BIM/Cubicost, HĐQT tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong quản lý công việc; quản lý chi phí; tổ chức thi công và quản lý các dự án để nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý công việc và tiết kiệm chi phí.

### **3.3. Vai trò của Chủ tịch HĐQT trong việc thay mặt HĐQT chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Với vai trò, nhiệm vụ được ĐHCĐ thông qua theo Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT đã có nhiều hoạt động, chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành:

- Trong năm đã trực tiếp phê duyệt 239 Tờ trình và Ban hành 23 Chỉ thị liên quan đến việc

triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đồng thời chỉ đạo sát sao, phê duyệt kế hoạch công tác đào tạo năm 2024 của Công ty; trực tiếp đứng lớp để đào tạo, chia sẻ với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp;

- Trực tiếp thực hiện công tác đối ngoại cấp cao để hỗ trợ cho Ban TGD trong quá trình tiếp thị, đấu thầu và điều hành sản xuất hàng ngày;
- Chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tuần định kỳ và đột xuất với Ban TGD để nghe báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc kịp thời;
- Trực tiếp phê duyệt phương án kinh tế các gói thầu ở bước đấu thầu và tổ chức thực hiện; phê duyệt hạn mức dòng tiền các dự án; phê duyệt lựa chọn các hợp đồng thi công; kiểm soát thu chi của dự án thông qua các báo cáo dòng tiền của Ban TGD.

### **3.4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao; tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT và đóng góp nhiều ý kiến khách quan, xây dựng, độc lập, thiết thực trong công tác quản trị Công ty cũng như việc ra quyết định của HĐQT; hỗ trợ các chương trình chiến lược và đào tạo, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập: HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra; tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin.

### **3.5. Đánh giá của HĐQT:**

#### **- Các mặt đã đạt được:**

+ Hình ảnh, thương hiệu Phuchung Holdings được nâng cao thông qua các dự án đã hoàn thành cũng như các công trình trọng điểm đang triển khai thi công. Công tác tiếp thị, đấu thầu, đàm phán hợp đồng với Chủ đầu tư đạt kết quả tốt.

+ Công tác phê duyệt phát sinh, thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các dự án đang thi công tương đối kịp thời; công tác thu hồi công nợ các dự án cũ đạt được nhiều chuyển biến

+ Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty theo sơ đồ khối vẫn đang phát huy được hiệu quả; quy trình xử lý công việc được rút ngắn, độ chính xác ngày càng cao; công tác ứng dụng công nghệ đạt được nhiều kết quả đột phá. Nhiều cán bộ trẻ, có tư duy tốt, khả năng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ đã phát huy được vai trò trong hệ thống.

HĐQT đánh giá cao năng lực điều hành của Ban TGD khi chèo lái PHC qua một năm 2023 đầy khó khăn nhưng vẫn làm ăn có lãi và đảm bảo thu nhập cũng như đời sống cho cán bộ công nhân viên.

- **Các mặt chưa đạt được:** Năm 2023 tiếp tục là năm thị trường bất động sản chưa khởi sắc; dẫn đến việc một số dự án đầu tư của Công ty chưa được triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận Công ty. Việc mở rộng tiếp thị sang lĩnh vực xây dựng nhà xưởng công nghiệp chưa đạt được kết quả tương xứng như kỳ vọng.



## 5. Quyết toán thù lao HĐQT năm 2023

Nội dung quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 đã được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 03.TT/ĐHĐCĐ.2024.

## II. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU NĂM 2024

HĐQT thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như Ban Tổng Giám đốc báo cáo, đồng thời đề xuất một số định hướng mục tiêu năm 2024 cho Công ty Mẹ - Phục Hưng Holdings như sau:

1. Phát huy vị thế đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị - đấu thầu, mở rộng thị trường cả khu vực miền Bắc và miền Nam; tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả tại các công trình, đặc biệt tại các công trình trọng điểm Quốc gia. Năm 2024, phấn đấu doanh thu hơn 2.500 tỷ; lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra (45 tỷ).
2. Tiếp tục đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị các dự án đầu tư BĐS khu đô thị tại thị trấn thị tứ, sẵn sàng triển khai ngay khi thị trường thuận lợi; tiến hành đầu tư và đưa vào hoạt động Giai đoạn 1 cụm công nghiệp Đình Lập, Lạng Sơn, tìm kiếm thêm các khu công nghiệp/ cụm công nghiệp phù hợp; triển khai dự án Nhà ở xã hội tại tỉnh Đồng Nai; hoàn thành đầu tư và đưa vào phát điện nhà máy thủy điện Nậm Núa 2, tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm mở rộng hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án đầu tư khác.
3. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm, công nghệ trong điều hành sản xuất và tổ chức thi công, như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị tự động. Liên kết với đối tác lớn để xây dựng phần mềm quản lý các nguồn lực Công ty (ERP), và áp dụng hiệu quả và đồng bộ trong công tác quản lý sản xuất, kiểm soát chi phí.
4. Đẩy mạnh các chương trình đào tạo nhằm tạo động lực; nâng cao kỹ năng cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thấm nhuần tinh thần và văn hóa Phục Hưng đến cán bộ các cấp. Hoàn thiện các chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, quy hoạch cán bộ các cấp nhằm thu hút người tài về với Công ty, đặc biệt thế hệ cán bộ trẻ có tư duy, kiến thức, có trình độ ngoại ngữ, am hiểu và ứng dụng tốt công nghệ; gắn thu nhập với hiệu quả công việc.

## III. HĐQT ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ THÔNG QUA MỘT SỐ NHIỆM VỤ, TỜ TRÌNH

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

(Các Tờ trình kèm theo)

Trên đây là báo cáo của HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt - đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện tại - để xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, sẵn sàng đối mặt với những thách thức, đồng thời, nâng cao uy tín và thương hiệu với khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên HĐQT đã nhất trí đồng lòng để cùng đưa công ty phát triển như ngày hôm nay. Tôi cũng xin ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên Công ty trong năm 2023. Đồng thời cũng xin được cảm ơn tới các Quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty trong những năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của Quý cổ đông để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, xây dựng Phục Hưng Holdings phát triển hơn nữa, đem lại nhiều lợi ích cho các cổ đông và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CAO TÙNG LÂM**

**(Đã ký)**